

## 資金収支内訳表

法人合計

自平成29年4月1日至平成30年3月31日

(単位：円)

| 勘定科目                       |                    | 社会福祉事業      | 公益事業        | 合計          | 内部取引消去      | 法人合計        |
|----------------------------|--------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 事業活動による収支                  | 収入                 |             |             |             |             |             |
|                            | 会費収入               | 2,619,600   | 142,400     | 2,762,000   |             | 2,762,000   |
|                            | 寄附金収入              | 2,625,000   |             | 2,625,000   |             | 2,625,000   |
|                            | 経常経費補助金収入          | 31,917,501  | 1,206,000   | 33,123,501  |             | 33,123,501  |
|                            | 受託金収入              | 44,926,520  |             | 44,926,520  |             | 44,926,520  |
|                            | 貸付事業収入             | 510,000     |             | 510,000     |             | 510,000     |
|                            | 事業収入               | 523,636     | 53,064,916  | 53,588,552  |             | 53,588,552  |
|                            | 介護保険事業収入           | 103,838,670 | 10,238,165  | 114,076,835 |             | 114,076,835 |
|                            | 障害福祉サービス等事業収入      | 3,950,300   |             | 3,950,300   |             | 3,950,300   |
|                            | 借入金利息補助金収入         |             |             |             |             |             |
|                            | 受取利息配当金収入          | 2,867       | 75          | 2,942       |             | 2,942       |
|                            | その他の収入             | 226,807     |             | 226,807     |             | 226,807     |
|                            | 事業活動収入計(1)         | 191,140,901 | 64,651,556  | 255,792,457 |             | 255,792,457 |
|                            | 支出                 |             |             |             |             |             |
|                            | 人件費支出              | 129,758,113 | 15,316,773  | 145,074,886 |             | 145,074,886 |
|                            | 事業費支出              | 11,937,303  | 45,971,949  | 57,909,252  |             | 57,909,252  |
|                            | 事務費支出              | 45,838,073  | 3,201,677   | 49,039,750  |             | 49,039,750  |
|                            | 利用者負担軽減額           |             |             |             |             |             |
|                            | 貸付事業支出             | 435,000     |             | 435,000     |             | 435,000     |
| 共同募金配分金事業費                 |                    |             |             |             |             |             |
| 助成金支出                      | 3,419,558          |             | 3,419,558   |             | 3,419,558   |             |
| 支払利息支出                     |                    |             |             |             |             |             |
| その他の支出                     |                    |             |             |             |             |             |
| 流動資産評価損等による資金減少額           |                    |             |             |             |             |             |
| 事業活動支出計(2)                 | 191,388,047        | 64,490,399  | 255,878,446 |             | 255,878,446 |             |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)      | -247,146           | 161,157     | -85,989     |             | -85,989     |             |
| 施設整備等による収支                 | 収入                 |             |             |             |             |             |
|                            | 施設整備等補助金収入         |             |             |             |             |             |
|                            | 施設整備等寄附金収入         |             |             |             |             |             |
|                            | 設備資金借入金収入          |             |             |             |             |             |
|                            | 固定資産売却収入           |             |             |             |             |             |
|                            | その他の施設整備等による収入     |             |             |             |             |             |
|                            | 施設整備等収入計(4)        |             |             |             |             |             |
|                            | 支出                 |             |             |             |             |             |
|                            | 設備資金借入金元金償還支出      |             |             |             |             |             |
|                            | 固定資産取得支出           |             |             |             |             |             |
| 固定資産除却・廃棄支出                |                    |             |             |             |             |             |
| ファイナンス・リース債務の返済支出          |                    |             |             |             |             |             |
| その他の施設整備等による支出             |                    |             |             |             |             |             |
| 施設整備等支出計(5)                |                    |             |             |             |             |             |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)     |                    |             |             |             |             |             |
| その他の活動による収支                | 収入                 |             |             |             |             |             |
|                            | 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入 |             |             |             |             |             |
|                            | 長期運営資金借入金収入        |             |             |             |             |             |
|                            | 長期貸付金回収収入          |             |             |             |             |             |
|                            | 基金積立資産取崩収入         |             |             |             |             |             |
|                            | 積立資産取崩収入           | 3,112,050   |             | 3,112,050   |             | 3,112,050   |
|                            | 事業区分間長期借入金収入       |             |             |             |             |             |
|                            | 事業区分間長期貸付金回収収入     |             |             |             |             |             |
|                            | 事業区分間繰入金収入         | 135,650     |             | 135,650     | -135,650    |             |
|                            | その他の活動による収入        |             |             |             |             |             |
|                            | その他の活動収入計(7)       | 3,247,700   |             | 3,247,700   | -135,650    | 3,112,050   |
|                            | 支出                 |             |             |             |             |             |
|                            | 長期運営資金借入金元金償還支出    |             |             |             |             |             |
| 基金積立資産支出                   |                    |             |             |             |             |             |
| 積立資産支出                     | 105,623            | 31          | 105,654     |             | 105,654     |             |
| 事業区分間長期貸付金支出               |                    |             |             |             |             |             |
| 事業区分間長期借入金返済支出             |                    |             |             |             |             |             |
| 事業区分間繰入金支出                 |                    | 135,650     | 135,650     | -135,650    |             |             |
| その他の活動による支出                |                    |             |             |             |             |             |
| その他の活動支出計(8)               | 105,623            | 135,681     | 241,304     | -135,650    | 105,654     |             |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)    | 3,142,077          | -135,681    | 3,006,396   |             | 3,006,396   |             |
| 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | 2,894,931          | 25,476      | 2,920,407   |             | 2,920,407   |             |
| 前期末支払資金残高(11)              | 22,036,942         | 5,696,728   | 27,733,670  |             | 27,733,670  |             |
| 当期末支払資金残高(10)+(11)         | 24,931,873         | 5,722,204   | 30,654,077  |             | 30,654,077  |             |